

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2023-041

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于 2023 年9月21日以微信的方式发出会议通知和会议议案,并于2023年9月23日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人,实际出席董事8人,会议有效表决票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。

同意公司使用自有资金 1000 万元在上海投资设立全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司(暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准)。授权公司管理层办理上海高乐申辉科技技术发展有限公司(暂定名)有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。

《关于设立上海全资子公司的公告》刊登于 2023 年 9 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2023年9月25日